

Spettabile  
**Italian Wine Brands S.p.A.**  
Viale Abruzzi, n. 94  
20131 – Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB" o la "Società") convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 17, presso lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici a Milano in Piazza Borromeo 8 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 10 stesso luogo, in seconda convocazione

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**visti**

- lo Statuto sociale della Società vigente,
- le disposizioni di legge applicabili,
- la "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan" (i "Criteri di Significatività") approvata dal Consiglio di Amministrazione di IWB in data 18 marzo 2024,

**dichiara e attesta**

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per ricoprire la carica di Amministratore della Società;
- di possedere altresì i requisiti prescritti dall'art. 16.2 dello Statuto sociale di IWB per l'assunzione della carica di Amministratore indipendente della Società e, pertanto, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, del D.lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, tenuto altresì conto di quanto previsto dai Criteri di Significatività e, quindi:

- (i) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con la Società;
  - (ii) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al punto (i) che precede da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza e, pertanto,
    - (a) di non percepire (e non aver percepito) un riconoscimento economico superiore ai compensi individuati all'art. 1.1 dei Criteri di Significatività,
    - (b) di non aver intrattenuto relazioni professionali significative come individuate all'art. 2.1 dei citati Criteri di Significatività, e
    - (c) che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
  - (iii) di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 22 aprile 2021 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
  - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
  - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
  - di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati mediante comunicazione all'indirizzo [investors@italianwinebrands.it](mailto:investors@italianwinebrands.it).

In fede,

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.*